

证券代码：870502

证券简称：天人底盘

主办券商：东北证券

天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式投票

本次会议采用现场投票、通讯方式投票召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日 11 时至 12 时。

通讯方式与现场召开时间同步。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870502	天人底盘	2023 年 1 月 30 日

2. 本公司总经理及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

重庆分公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-001）、《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

（二）审议《关于购买关联公司杭州天人汽车车身制造有限公司资产的议案》

内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-001）、《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为龚量亮、重庆天人工业(集团)有限公司、重庆盈时科技中心(有限合伙)、重庆斯科曼企业管理中心(有限合伙)。

（三）审议《关于公司为关联公司重庆天人汽车车身制造有限公司提供保证担保的议案》

公司关联方重庆天人汽车车身制造有限公司拟继续向重庆银行股份有限公司文化宫支行申请贷款人民币 2100 万元，贷款期限 1 年，具体日期以银行签订的贷款合同为准。对于该笔贷款及续贷事宜，拟继续由重庆天人工业（集团）有限公司提供商铺作为抵押担保；公司、重庆天人工业（集团）有限公司、杭州天人汽车车身制造有限公司、龚量亮、龚正、李祖惠提供保证担保，保证期限为主合同约定的债务履行期限，保证金额拟为 2100 万元。公司本次提供保证担保不收取担保费用。同时关联方重庆天人汽车车身制造有限公司为公司提供反担保。

有关本议案的详情参见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为龚量亮、重庆天人工业(集团)有限公司、重庆盈时科技中心(有限合伙)、重庆斯科曼企业管理中心(有限合伙)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东出席会议需持有营业执照复印件（盖公章）、法人持股凭证、法人代表人证明书；委托代理人出席的，需持法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）和出席者身份证办理登记；2. 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登

记；3. 自然人股东的代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记；4. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 2 月 2 日 9 时 00 分-11 时 00 分

（三）登记地点：重庆分公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：侯立林女士 联系地址：重庆市江北区海尔路 886 号 联系电话：023-67783710

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司董事会

2023 年 1 月 16 日